

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Účty za období MD	Účty za období D	Obrátý rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Účty v bankách	11 425 236,12	10 155 415,92	8 844 880,67	1 310 535,25	12 735 771,37
221001	Běžný účet Fio	1 382 673,92	10 139 937,00	8 844 880,67	1 295 056,33	2 677 730,25
221002	Spořicí účet Fio	3 509 021,23	5 592,99	0,00	5 592,99	3 514 614,22
221003	Spořicí účet Equa bank	4 029 959,41	9 682,56	0,00	9 682,56	4 039 641,97
221004	Spořicí účet Unicredit	2 503 581,56	203,37	0,00	203,37	2 503 784,93
22x	Peněžní prostředky na účtech	11 425 236,12	10 155 415,92	8 844 880,67	1 310 535,25	12 735 771,37
261	Peníze na cestě	0,00	37 471,00	37 471,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	37 471,00	37 471,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	37 471,00	37 471,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	-138 231,00	10 590 395,00	10 598 451,00	-8 056,00	-146 287,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	-42 680,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-46 680,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektřin	-46 680,00	0,00	0,00	0,00	-46 680,00
314601	Záloha - spotřeba vody, vodné, s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314604	Záloha - plyn, teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314607	Záloha - elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314619	Záloha - ostatní	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	6 871 019,24	7 259 181,62	6 963 880,34	295 301,28	7 166 320,52
315602	Vodné	1 753 733,71	2 007 747,09	1 753 734,00	254 013,09	2 007 746,80
315605	Teplo pro ohřev vody	1 481 714,64	1 517 307,39	1 481 715,00	35 592,39	1 517 307,03
315606	Teplo pro vytápění	1 346 967,19	1 241 149,98	1 346 967,00	-105 817,02	1 241 150,17
315607	Elektřina společných prostor	113 806,13	125 211,14	118 837,00	6 374,14	120 180,27
315608	Elektřina garáže	409 835,85	276 380,38	413 715,60	-137 335,22	272 500,63
315610	Výtah	115 523,00	98 165,33	115 523,00	-17 357,67	98 165,33
315611	Odpad	231 650,00	293 562,00	231 650,00	61 912,00	293 562,00
315612	Úklid společných prostor	195 238,16	251 476,05	195 238,00	56 238,05	251 476,21
315613	Úklid garáže	130 485,38	186 310,86	130 485,00	55 825,86	186 311,24
315618	Administrativní režie (náklad SV)	11 322,36	16 012,90	28 769,54	-12 756,64	-1 434,28
315621	Údržba společných prostor	14 200,56	21 866,02	14 201,00	7 665,02	21 865,58
315623	Údržba garáže	193 963,66	213 111,28	193 964,00	19 147,28	213 110,94
315627	Pojištění	87 150,00	77 683,00	87 150,00	-9 467,00	77 683,00
315628	Správa a účetnictví	393 424,00	498 360,80	393 424,00	104 936,80	498 360,80
315629	Odměny výboru	368 124,40	416 157,60	426 948,00	-10 790,40	357 334,00
315649	Náklady upomínky - poštovné (v	23 880,20	18 679,80	31 559,20	-12 879,40	11 000,80
31x	Pohledávky	6 690 108,24	17 845 576,62	17 562 331,34	283 245,28	6 973 353,52
378	Jiné pohledávky	21 540,68	260 021,00	279 679,00	-19 658,00	1 882,68
378000	Jiné pohledávky	28 037,00	259 985,00	279 679,00	-19 694,00	8 343,00
378100	Pohledávky vůči správci	-36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
378300	Pohledávky za vlastníky	-6 460,32	0,00	0,00	0,00	-6 460,32
37x	Jiné pohledávky a závazky	21 540,68	260 021,00	279 679,00	-19 658,00	1 882,68
381	Náklady příštích období	116 275,95	77 683,00	77 683,00	0,00	116 275,95
381000	Náklady příštích období	116 275,95	77 683,00	77 683,00	0,00	116 275,95
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	116 275,95	77 683,00	77 683,00	0,00	116 275,95
395	Vnitřní zúčtování	0,00	138 231,00	138 231,00	0,00	0,00
395002	Vnitřní zúčtování - vyúčtování	0,00	138 231,00	138 231,00	0,00	0,00
395311	Vnitřní zúčtování - zápočty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39x	Opravná položka k zúčtovacím vz	0,00	138 231,00	138 231,00	0,00	0,00
------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Aktiva celkem	18 253 160,99	28 514 398,54	26 940 276,01	1 574 122,53	19 827 283,52
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Pasiva

321	Dodavatelé	208 550,41	4 806 634,87	4 815 344,03	8 709,16	217 259,57
321001	Dodavatelé	208 550,41	4 806 634,87	4 815 344,03	8 709,16	217 259,57
324	Přijaté zálohy	7 646 676,00	23 627 917,00	23 766 900,00	138 983,00	7 785 659,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	0,00	0,00	383 229,00	383 229,00	383 229,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna g	0,00	0,00	144 283,00	144 283,00	144 283,00
324200	Předpis záloh: služby	7 646 676,00	15 981 234,00	8 334 558,00	-7 646 676,00	0,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	0,00	0,00	1 207 080,00	1 207 080,00	1 207 080,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné	0,00	0,00	690 813,00	690 813,00	690 813,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	0,00	0,00	436 356,00	436 356,00	436 356,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	0,00	0,00	1 563 717,00	1 563 717,00	1 563 717,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	0,00	0,00	1 601 251,00	1 601 251,00	1 601 251,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	0,00	0,00	285 588,00	285 588,00	285 588,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	0,00	0,00	177 723,00	177 723,00	177 723,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	0,00	0,00	113 480,00	113 480,00	113 480,00
324270	Přijaté zálohy-servis	0,00	0,00	48 348,00	48 348,00	48 348,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	0,00	0,00	262 064,00	262 064,00	262 064,00
324300	Zúčtování záloh	0,00	7 646 683,00	7 646 676,00	-7,00	-7,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	0,00	0,00	128 686,00	128 686,00	128 686,00
324328	Přijaté zálohy-elektřina gar.	0,00	0,00	435 512,00	435 512,00	435 512,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	0,00	0,00	92 280,00	92 280,00	92 280,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	0,00	0,00	215 256,00	215 256,00	215 256,00
325	Ostatní závazky	0,00	78 083,00	78 083,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	78 083,00	78 083,00	0,00	0,00

32x	Závazky	7 855 226,41	28 512 634,87	28 660 327,03	147 692,16	8 002 918,57
------------	----------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

331	Zaměstnanci	24 400,00	377 688,00	391 289,00	13 601,00	38 001,00
331001	Zaměstnanci	24 400,00	377 688,00	391 289,00	13 601,00	38 001,00

33x	Zúčtování se zaměstnanci a instit	24 400,00	377 688,00	391 289,00	13 601,00	38 001,00
------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

341	Daň z příjmů	570,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
341001	Daň z příjmů	570,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	4 304,00	56 287,00	58 688,00	2 401,00	6 705,00
342100	Srážka daně z příjmů ze závislé	4 304,00	56 287,00	58 688,00	2 401,00	6 705,00

34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní z	4 874,00	56 857,00	58 688,00	1 831,00	6 705,00
------------	---	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

379	Jiné závazky kauce klíče	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
379000	Jiné závazky kauce klíče	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

37x	Jiné pohledávky a závazky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
------------	----------------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

383	Výdaje příštích období	91 259,00	91 259,00	39 183,00	-52 076,00	39 183,00
383000	Výdaje příštích období	91 259,00	91 259,00	39 183,00	-52 076,00	39 183,00
389	Dohadné účty pasivní	102 115,90	102 115,90	303 384,70	201 268,80	303 384,70
389000	Dohadné účty pasivní	102 115,90	102 115,90	303 384,70	201 268,80	303 384,70

38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	193 374,90	193 374,90	342 567,70	149 192,80	342 567,70
------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

931	Výsledek hospodaření ve schvalo	1 967,00	1 967,00	0,00	-1 967,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schval	1 967,00	1 967,00	0,00	-1 967,00	0,00

93x	Výsledek hospodaření	1 967,00	1 967,00	0,00	-1 967,00	0,00
------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------

955	Přijaté dlouhodobé zálohy	10 172 318,68	764 850,33	2 025 249,90	1 260 399,57	11 432 718,25
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tv	9 502 262,00	114 144,00	1 355 436,00	1 241 292,00	10 743 554,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tv	5 074 867,00	0,00	663 036,00	663 036,00	5 737 903,00

955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čí	-2 357 397,84	577 234,58	2 535,90	-574 698,68	-2 932 096,52
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čí	-2 047 412,48	73 471,75	4 242,00	-69 229,75	-2 116 642,23

95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	10 172 318,68	764 850,33	2 025 249,90	1 260 399,57	11 432 718,25
------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

	Pasiva celkem	18 253 160,99	29 907 372,10	31 478 121,63	1 570 749,53	19 823 910,52
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

	Hospodářský zisk za období	3 373,00	
	Hospodářský zisk celkem		3 373,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020